

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
**COMUNA:** MAIPU - **CIUDAD:** SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 3624

S.I.I. - MAIPU

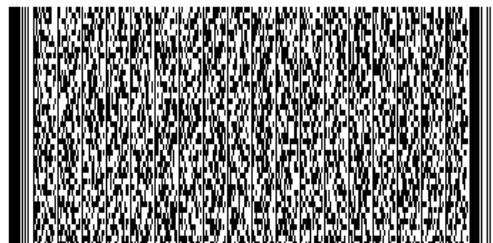
**RUT: 77542295-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2023**

Señor(es): BARRALES PAVIMENTOS ASFALTICOS Y INGENIERIA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: MATIAS BARRALES	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: INGENIERIA Y CONST	Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION
Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 25-05-2023
Observaciones: OBRA P BUSTAMANTE - ÑUÑOA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 14138 14135 12301	63	M3	\$13.000	0%	\$819.000
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 14187 14189 14136 14215 13849 14180 13711 13712 13714	137	M3	\$11.000	0%	\$1.507.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.326.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$441.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.767.940</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS

CONTROLER GROUP | WWW.CONTROLER.CL

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA**  
TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2

**FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 3624

S.I.I. - MAIPU

**RUT: 77542295-5**

**FECHA DE EMISIÓN : 10-05-2023**

Señor(es): BARRALES PAVIMENTOS ASFALTICOS Y INGENIERIA SPA

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS

Atención a: MATIAS BARRALES

Telefono: 995088235

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Giro: INGENIERIA Y CONST

Condiciones de Pago: A 15 DIAS DE FACTURACION

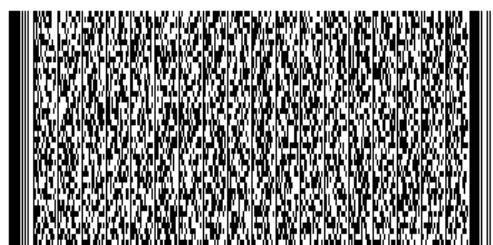
Dirección: LOS MANZANOS 1237 - RENCA - SANTIAGO

Fecha Vencimiento: 25-05-2023

Observaciones: OBRA P BUSTAMANTE - ÑUÑOA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10018	ESTABILIZADO 1 1/2 REPORTS 14138 14135 12301	63	M3	\$13.000	0%	\$819.000
10001	RETIRO ESCOMBROS REPORTS 14187 14189 14136 14215 13849 14180 13711 13712 13714	137	M3	\$11.000	0%	\$1.507.000

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA



**CEDIBLE**

NOMBRE: _____	
RECINTO: _____ FECHA: ____ / ____ / ____	
RUT: _____ FIRMA: _____	
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).	

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$2.326.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$441.940
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$2.767.940</b>

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS